

Ninh Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 23/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 365/2023/BC-HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 136/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 134/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về việc đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 68/2023/BC-TGD của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 366/2023/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 367/2023/TTr-HĐQT về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028;
- Điều 8.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT;

- Điều 9.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT;
- Điều 10.** Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT;
- Điều 11.** Thông qua Phương án chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) tại Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 135/2023/TTr-BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 133/2023/TT-BKS của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 369/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 369/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 369/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình số 370/2023/TTr-HĐQT về việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng;
- Điều 18.** Thông qua Tờ trình số 371/2023/TTr-HĐQT về việc phương án thay đổi tên viết tắt, tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Điều 19.** Thông qua Tờ trình số 372/2023/TTr-HĐQT về mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- Điều 20.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại Tờ trình số 499/2023/TTr-HĐQT là: 07 Thành viên;
- Điều 21.** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại Tờ trình số 499/2023/TTr-HĐQT là: 04 Thành viên;
- Điều 22.** Thông qua Tờ trình số 374/2023/TTr-HĐQT về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Điều 23.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) với kết quả như sau:
1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đức Thụy;
 - Ông Huỳnh Ngọc Huy;



10486
IN HAN
MAI CO
U DIEN
N VI
EM - T

- Ông Lê Hồng Phong;
 - Ông Nguyễn Văn Thù;
 - Ông Lê Minh Tâm;
 - Ông Hồ Nam Tiến;
 - Ông Bùi Thái Hà.
2. Các thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) bao gồm:
- Bà Dương Hoài Liên;
 - Ông Trần Thanh Tùng;
 - Ông Nguyễn Phú Minh;
 - Bà Nguyễn Thị Lan Anh.

Điều 24. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC THỤ



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Hôm nay, vào hồi 14h, ngày 23/4/2023, tại Khách sạn Ninh Bình Legend số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã tiến hành họp Phiên họp thường niên theo Thông báo mời họp số 207/2023/TB-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt bao gồm:

- Toàn thể các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 23/02/2023 hoặc những người được Cổ đông ủy quyền;
- Đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước gồm có:
 - + Ông Trần Quốc Hùng – Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Hà Nội.
 - + Ông Phạm Anh Khoa – Trưởng Phòng Quản lý, giám sát TCTD - NHNN chi nhánh Hà Nội.
 - + Một số Lãnh đạo NHNN Chi nhánh.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I/ Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Chủ tịch HĐQT chỉ định Đoàn Chủ tịch, gồm có:
 - Ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
 - Ông Hồ Nam Tiến - Quyền Tổng Giám đốc - Thành viên.
 - Ông Bùi Thái Hà - Phó Tổng Giám đốc thường trực - Thành viên.
2. Chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm có:
 - Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.

- Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.
 - Ông Hà Chí Trung - Phó Trưởng Phòng Pháp chế - Thành viên.
3. Bầu Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông Vũ Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban.
 - Bà Trần Hoài Thu - Phó Giám đốc Khối Tài chính - Phó Ban.
 - Bà Bùi Thúy Hà - Trưởng Phòng Kế toán và đối soát - Thành viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu được các Cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:
- Cổ đông và những người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản tham dự là 330 Cổ đông - đại diện cho 1.152.436.343 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 66,65% tổng số vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, thể lệ biểu quyết, bầu cử được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.
6. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội thông qua bao gồm:

- 6.1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022.
- 6.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2022.
- 6.3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.
- 6.4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023.
- 6.5. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- 6.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- 6.7. Tờ trình của HĐQT về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028.
 - 6.8. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 - 6.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - 6.10. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024.
 - 6.11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 6.12. Tờ trình của HĐQT về việc Mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng.
 - 6.13. Tờ trình của HĐQT về việc phương án thay đổi tên viết tắt, tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 - 6.14. Tờ trình về mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.
 - 6.15. Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).
 - 6.16. Tờ trình về việc thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 6.17. Bầu Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
 - 6.18. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
7. Ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát biểu khai mạc Đại hội.

II/ Đại hội đồng cổ đông đã nghe, thảo luận, biểu quyết các nội dung dưới đây:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự là 336 Cổ đông, tương ứng với 1.152.981.860 cổ phần phổ thông tương ứng với 66,68% vốn điều lệ. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được 1.145.824.756 phiếu. Phương thức biểu quyết: Cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo số 365/2023/BC-HĐQT của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 với số phiếu biểu quyết như sau:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.145.821.545 phiếu, đạt 99,379% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 3.211 phiếu, đạt 0,0003% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

2. Thông qua Báo cáo số 136/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Ngân hàng, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2022 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.145.821.545 phiếu, đạt 99,379% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 3.211 phiếu, đạt 0,0003% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

3. Thông qua Báo cáo số 134/2023/BC-BKS của Ban Kiểm soát về việc đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.145.821.545 phiếu, đạt 99,379% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 3.211 phiếu, đạt 0,0003% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

4. Thông qua Báo cáo số 68/2023/BC-TGD của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.145.820.319 phiếu, đạt 99,3789% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 4.437 phiếu, đạt 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.145.820.319 phiếu, đạt 99,3789% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 4.437 phiếu, đạt 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

6. Thông qua Tờ trình số 366/2023/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.145.783.340 phiếu, đạt 99,3757% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 41.416 phiếu, đạt 0,0036% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

7. Thông qua Tờ trình số 367/2023/TTr-HĐQT về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện của Ngân hàng giai đoạn 2024 – 2028 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.143.408.724 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.416.032 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.142.938.265 phiếu, đạt 99,1289% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đạt 00% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 470.459 phiếu, đạt 0,0408% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8. Thông qua các phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt như sau:

8.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.002.801.605 phiếu, đạt 86,9746% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành: 143.006.464 phiếu, đạt 12,4032% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 16.687 phiếu, đạt 0,0014% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8.2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.002.789.236 phiếu, đạt 86,9735% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 143.021.819 phiếu, đạt 12,4045% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 13.701 phiếu, đạt 0,0012% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8.3. Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tại Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 987.770.341 phiếu, đạt 85,6709% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 143.006.464 phiếu, đạt 12,4032% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 15.047.951 phiếu, đạt 1,3051% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

8.4. Thông qua Phương án chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) tại Tờ trình số 368/2023/TTr-HĐQT với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.002.366.174 phiếu, đạt 86,9369% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 143.444.881 phiếu, đạt 12,4412% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 13.701 phiếu, đạt 0,0012% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

9. Thông qua Tờ trình số 135/2023/TTr-BKS về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.143.365.548 phiếu, đạt 99,166% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.416.032 phiếu, đạt 0,2095% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 43.176 phiếu, đạt 0,0037% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

10. Thông qua Tờ trình số 133/2023/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc đề xuất danh sách các tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.145.691.566 phiếu, đạt 99,3677% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 88.788 phiếu, đạt 0,0077% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 44.402 phiếu, đạt 0,0039% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 03 văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

11.1. Thông qua Tờ trình số 369/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.002.865.664 phiếu, đạt 86,9802% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 142.917.676 phiếu, đạt 12,3955% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 41.416 phiếu, đạt 0,0036% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

11.2. Thông qua Tờ trình số 369/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;

- Số phiếu tán thành: 1.143.365.548 phiếu, đạt 99,166% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.416.032 phiếu, đạt 0,2095% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 43.176 phiếu, đạt 0,0037% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

11.3. Thông qua Tờ trình số 369/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.143.365.548 phiếu, đạt 99,166% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.416.032 phiếu, đạt 0,2095% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 43.176 phiếu, đạt 0,0037% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

12. Thông qua Tờ trình số 370/2023/TTr-HĐQT về việc mua/nhận chuyển nhượng/thuê tài sản làm văn phòng làm việc cho Trụ sở chính và các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.142.852.463 phiếu, đạt 99,1215% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.504.820 phiếu, đạt 0,2172% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 467.473 phiếu, đạt 0,0405% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

13. Thông qua Tờ trình số 371/2023/TTr-HĐQT về việc phương án thay đổi tên viết tắt, tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.143.290.880 phiếu, đạt 99,1595% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.504.820 phiếu, đạt 0,2172% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 29.056 phiếu, đạt 0,0025% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

14. Thông qua Tờ trình số 372/2023/TTr-HĐQT về mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.142.847.717 phiếu, đạt 99,121% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.958.592 phiếu, đạt 0,2566% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 18.447 phiếu, đạt 0,0016% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

15. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)

15.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại Tờ trình số 499/2023/TTr-HĐQT là: 07 Thành viên với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.824.756 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.143.367.308 phiếu, đạt 99,1661% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.443.747 phiếu, đạt 0,212% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 13.701 phiếu, đạt 0,0012% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

15.2. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại Tờ trình số 499/2023/TTr-HĐQT là: 04 Thành viên với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.822.556 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.200 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 1.143.365.108 phiếu, đạt 99,1659% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.416.032 phiếu, đạt 0,2095% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 41.416 phiếu, đạt 0,0036% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

16. Thông qua Tờ trình số 374/2023/TTr-HĐQT về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.145.581.676 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 243.080 phiếu;

- Số phiếu tán thành: 1.143.033.240 phiếu, đạt 99,1371% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 2.504.820 phiếu, đạt 0,2172% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 43.616 phiếu, đạt 0,0038% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả: Thông qua

Bầu cử các Thành viên HĐQT, BKS của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028):

Tại thời điểm bầu cử, số Cổ đông tham dự là 336 Cổ đông, tương ứng với 1.152.981.860 cổ phần phổ thông tương ứng với 66,68% vốn điều lệ. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

17. Kết quả bầu Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:

17.1. Bầu Ông Nguyễn Đức Thụy làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 1.610.218.432 phiếu, đạt: 139,6568% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: Trúng cử.

17.2. Bầu Ông Huỳnh Ngọc Huy làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 1.039.275.740 phiếu, đạt: 90,138% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: Trúng cử.

17.3. Bầu Ông Lê Hồng Phong làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 1.038.041.563 phiếu, đạt: 90,031% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: Trúng cử.

17.4. Bầu Ông Nguyễn Văn Thùy làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 1.160.950.608 phiếu, đạt: 100,6911% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: Trúng cử.

17.5. Bầu Ông Lê Minh Tâm làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 1.040.807.793 phiếu, đạt: 90,2709% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: Trúng cử.

17.6. Bầu Ông Hồ Nam Tiến làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 1.064.912.767 phiếu, đạt: 92,3616% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: Trúng cử.

17.7. Bầu Ông Bùi Thái Hà làm thành viên HĐQT với số phiếu bầu cụ thể như sau:

- Số phiếu bầu: 1.049.371.792 phiếu, đạt: 91,0137% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả: Trúng cử.

18. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:
- 18.1. Bầu Bà Dương Hoài Liên làm thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:
- Số phiếu bầu: 1.093.711.218 phiếu, đạt: 94,8593% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Kết quả: Trúng cử.
- 18.2. Bầu Ông Trần Thanh Tùng làm thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:
- Số phiếu bầu: 1.092.659.134 phiếu, đạt: 94,7681% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Kết quả: Trúng cử.
- 18.3. Bầu Ông Nguyễn Phú Minh làm thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:
- Số phiếu bầu: 1.089.769.797 phiếu, đạt: 94,5175% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Kết quả: Trúng cử.
- 18.4. Bầu Bà Nguyễn Thị Lan Anh làm thành viên BKS với số phiếu bầu cụ thể như sau:
- Số phiếu bầu: 1.089.190.819 phiếu, đạt: 94,4672% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Kết quả: Trúng cử.

III/ Thảo luận, phát biểu tại Đại hội

Đại hội ghi nhận các ý kiến của Cổ đông và Đại diện cơ quan quản lý nhà nước:

1. Ý kiến Cổ đông

- **Câu hỏi 01:** Trao đổi về định hướng chiến lược của Ngân hàng

Trả lời: Trong thời gian tới, Ngân hàng vẫn chú trọng phát triển những trụ cột chính để đảm bảo phát triển kinh doanh an toàn, hiệu quả và bền vững, cụ thể:

- ✓ Đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa trong hoạt động ngân hàng.
- ✓ Kiên định chiến lược bán lẻ, đặc biệt tại khu vực nông thôn trên cơ sở khai thác thế mạnh mạng lưới rộng và đều khắp các tỉnh thành đến tận các huyện trên toàn quốc.
- ✓ Tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng.
- ✓ Tiếp tục nâng cao công tác quản trị rủi ro và quyết liệt xử lý nợ xấu.
- ✓ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- ✓ Tái cấu trúc ngân hàng theo hướng hỗ trợ tốt nhất cho phát triển kinh doanh.

- **Câu hỏi 02:** Đánh giá việc hợp tác giữa Ngân hàng và VNPost

Trả lời:

- ✓ Việc hợp tác giữa hai bên góp phần thúc đẩy bán lẻ.
- ✓ Đưa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bao phủ toàn quốc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.
- ✓ Việc thoái vốn của VNPost thực hiện theo chủ trương của Nhà nước về việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngoài ngành.
- ✓ Việc thoái vốn không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa Ngân hàng và VNPost.

- **Câu hỏi 03:** Trao đổi về xu hướng lãi suất năm 2023

Trả lời: Ngân hàng luôn theo sát tình hình lãi suất chung của thị trường và chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Ngân hàng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chính sách và định hướng giảm lãi suất để hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- **Các câu hỏi khác:** Đoàn Chủ tịch giải đáp các câu hỏi khác của cổ đông và làm rõ một số thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các giải pháp nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

2. Ý kiến của Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước

Chúc mừng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Chúc Hội đồng Quản trị tiếp tục dẫn dắt Ngân hàng ngày càng phát triển.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt:

- Ngân hàng đã thành công trong việc mở rộng mạng lưới để đưa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng về gần dân, sát dân.
- Tích cực chuyển đổi số ngày càng đổi mới hiện đại.

Đồng tình với những đánh giá của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, giải pháp năm 2023. Đồng thời, Đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng đề nghị HĐQT, TGD bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng an toàn và hiệu quả trên cơ sở định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, quan tâm hơn nữa đến hoạt động phong trào, thi đua nhằm khuyến khích cán bộ, nhân viên làm việc.

Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của Ngân hàng cùng với sự đồng hành của cổ đông sẽ đưa Ngân hàng ngày càng phát triển lớn mạnh.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản này sau khi nghe Trưởng Ban Thư ký đọc lại toàn văn.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 18h50' cùng ngày.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 18h50' ngày 23/4/2023.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Hoàng Văn Phúc

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC THỤY